

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016

zpracováno: 01.12.2015

strana: 1 / 5

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX		20 431 000,00	
0000	1111	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků		3 400 000,00
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti		50 000,00
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů		410 000,00
0000	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob		3 900 000,00
0000	1122	XXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce		500 000,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty		7 900 000,00
0000	1334	XXXX	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		1 000,00
0000	1337	XXXX	Poplatek za komunální odpad		1 000 000,00
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů		46 500,00
0000	1342	XXXX	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt		150 000,00
0000	1343	XXXX	Poplatek za užívání veřejného prostranství		500,00
0000	1344	XXXX	Poplatek ze vstupného		180 000,00
0000	1345	XXXX	Poplatek z ubytovací kapacity		40 000,00
0000	1346	XXXX	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst		180 000,00
0000	1351	XXXX	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro		80 000,00
0000	1361	XXXX	Správní poplatky		48 000,00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí		2 110 000,00
0000	2460	XXXX	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva - FRB		97 800,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		469 000,00
0000	4116	0337	Úřad práce ČR		42 200,00
0000	4116	0338	Úřad práce ČR		150 000,00
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	10 000,00	
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost - lesy	150 000,00	
2199	XXXX	XXXX	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jin.nez	150 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	520 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Knihovna	4 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	75 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce - Hůrka	12 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	2 000 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	520 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	100 000,00	
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí - Planiny	128 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 710 000,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016zpracováno: 01.12.2015
strana: 2 / 5**PŘÍJMY**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
3639	3XXX	XXXX	Prodej pozemků - Planiny		2 000 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběrný dvůr	250 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Příjmy za třídění odpadu - Eko-kom	150 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Dům s pečovatelskou službou	325 000,00	
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	80 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	22 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	

PŘÍJMY CELKEM**27 757 000,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016

zpracováno: 01.12.2015

strana: 3 / 5

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost - lesy	45 000,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	4 610 000,00	
2212	5XXX	0001	Oprava silnice Vepice		2 000 000,00
2212	6121	XXXX	Komunikace Planiny		2 000 000,00
2219	XXXX	XXXX	Chodníky	530 000,00	
2219	6XXX	XXXX	Chodníky - Planiny		500 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	5 200 000,00	
2310	6XXX	0001	Vodovod Kovářov - Podchalupy		2 000 000,00
2310	6XXX	0002	Vodovod Onen svět - tlaková nádrž		400 000,00
2310	6XXX	0003	Odradonování - vodovod Kovářov		2 000 000,00
2321	XXXX	XXXX	Kanalizace	50 000,00	
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině - rybníky	5 000,00	
3111	53XX	XXXX	Mateřská škola - neinvestiční příspěvek na činnost	320 000,00	
3113	XXXX	XXXX	Základní škola	2 340 000,00	
3113	5XXX	XXXX	Základní škola - nátěr fasády		800 000,00
3113	53XX	XXXX	ZŠ - neinvestiční příspěvek na činnost		1 040 000,00
3113	6XXX	XXXX	ZŠ - realizace projektu školní hřiště		500 000,00
3313	XXXX	XXXX	Kino	20 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Knihovna	65 000,00	
3319	XXXX	XXXX	Hostínské divadelní léto - dotace na činnost	100 000,00	
3326	XXXX	XXXX	Kapličky, pomníky	15 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	335 000,00	
3399	XXXX	0001	Oprava ciferníků hodin - kostel Kovářov		80 000,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce - Hůrka	50 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	140 000,00	
3419	XXXX	0001	TTC Kovářov - dotace na činnost		45 000,00
3419	XXXX	0002	TJ ZD Kovářov - dotace na činnost		90 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	199 000,00	
3429	XXXX	0001	Kovářovan - dotace na činnost		80 000,00
3429	XXXX	0002	Kovářovská OPONA - dotace na činnost		20 000,00
3429	XXXX	0003	Český svaz včelařů - dotace na činnost		10 000,00
3429	XXXX	0004	Myslivecké sdružení Háje		7 000,00
3429	XXXX	0005	Myslivecké sdružení Hůrka		7 000,00
3429	XXXX	0006	Myslivecké sdružení Háje - dětský oddíl		20 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 512 000,00	
3612	5660	XXXX	Neinvestiční půj.prostředky občanům - FRB		250 000,00

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016

zpracováno: 01.12.2015

strana: 4 / 5

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	2 280 000,00	
3613	XXXX	0001	Oprava KD Zahořany, KD Lašovice, restaurace Předbořice		1 000 000,00
3613	XXXX	0002	KD Kovářov		1 000 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	722 000,00	
3631	6XXX	XXXX	Veřejné osvětlení Planiny		300 000,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	170 000,00	
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí - Planiny	50 000,00	
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	80 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	782 000,00	
3639	6XXX	XXXX	Nákup pozemků -Zahořany		350 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 119 500,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběrný dvůr	670 000,00	
3741	XXXX	XXXX	Ochrana druhů a stanovišť (psí útulek, Makov)	6 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	842 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Dům s pečovatelskou službou	640 000,00	
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva - rezerva	50 000,00	
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	550 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	152 000,00	
5512	XXXX	0001	Požární ochrana - příspěvky		45 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 120 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	3 400 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	228 200,00	
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	750 000,00	

VÝDAJE CELKEM**29 147 700,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016zpracováno: 01.12.2015
strana: 5 / 5**FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8115	XXXX	Zapojení prostředků z běžného účtu	1 790 300,00	
0000	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-399 600,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**1 390 700,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	27 757 000,00
VÝDAJE	CELKEM	29 147 700,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	1 390 700,00